

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-944

BUENO POR: 2,899.73	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,899.73 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA EN CD. JUÁREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10400001-OFCINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI		PERIODO: 12-SEP-19-13-SEP-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1019052	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414002-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414002-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		999.73

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 514	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.45	COMBUSTIBLE: 999.73	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 999.73	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	12-SEP-19	13-SEP-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00										TOTAL: 2,899.73	

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL

BENEFICIARIO
HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

12 SEP 2019

VIATICOS No. 944

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
12 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-944

OFICIO DE COMISIÓN

HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI
PUESTO: ASESOR TECNICO
10414002 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA EN CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	12-SEP-19 - 13-SEP-19

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

AUTORIZO
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

12 SEP 2019

VIATICOS No. 944

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-944

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI..

EN FECHA DEL:
12-SEP-19

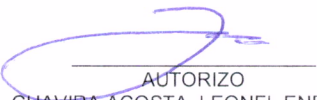
AL:
13-SEP-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZO
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

12 SEP 2019

VIATICOS No. 944

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 16 de septiembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto **Secretaria de Innovacion y Desarrollo Economico**
Direccion de Industria

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Meléndez Alberdi Humberto Antonio	1019052	VI-2019-104-944

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunion de la Dirección de Industria en Cd. Juárez Chih.

FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	
MRY37140511	13/09/2019	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	COMBUSTIBLE	\$300.00
MRY37208080	13/09/2019	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	COMBUSTIBLE	\$470.05
PAGADO EN				
12 SEP 2019				
				\$770.05

VIÁTICOS No. 944

FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	
A 28946	13/09/2019	Rest. Applebees	CONSUMO	\$441.00
252812985	13/09/2019	Oxxo, Villa Ahumada	CONSUMO	\$86.50
284298	13/09/2019	Hotel Fiesta Inn	HOSPEDAJE	\$1,137.50
	13/09/2019	Gasto menor y Propina	CONSUMO	\$470.00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
RECIBIDO				
15 OCT 2019				

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos** **\$2,135.00**

Cuenta

RECURSOS FINANCIEROS

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$2,905.05
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,899.73
Importe a reembolsar (+)	\$5.32

Vp.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. Miguel García Spindola

Lic. Leonel Chavira

Meléndez Alberdi Humberto Antonio



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY37140511

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 13/09/2019

NOMBRE	Gobierno del Estado de Chihuahua	COLONIA	Obrera
DIRECCION	Venustiano Carranza 601	C.P.	31350
CIUDAD	Chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	15.345269	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.911972	002 IVA 16%	\$ 40.48

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

12 SEP 2019

VIÁTICOS No 944

Subtotal	\$ 259.52
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 40.48
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 300.00

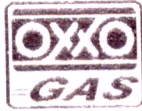
Folios de comprobantes de venta

6033220

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
B04215E8-F514-4E1C-9CD8-CA3D7A2E769C	00001000000414211380	2019-09-13T16:36:14
Cadena Original		
1.1 B04215E8-F514-4E1C-9CD8-CA3D7A2E769C 2019-09-13T16:36:14 k16Lm/HFHGNMGZlvBBPLmRiaKv3fkTxE7E3+eXNmPF4cTevD2zNpKojJ+RHn5PJCAxu2JzBKbFv5pRu5gtPmyY+8pk+7rWSTAAwjslysyxmBpcrZ6+q3sOY7cU36ZX0Jkp9dhThjWzCC64w7+Su0AYyNFPYAiq4aiWcuWfl370EIA3AzrGcHsh6QI7pMVO6qsQTru2ck6m1Qjolk8vuBOS2vIOcxDBTKxtQII7Oqa2XZNSfNj4McOyyjvhvHRhUQJq6m/Pup9Node+RzEZkdLmBHBjQeo1Prz2xeguhH0qK3kFHZ0qDIE01HVFVIDsc+TMqb+O98KDbxbPLI0GUGA== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
k16Lm/HFHGNMGZlvBBPLmRiaKv3fkTxE7E3+eXNmPF4cTevD2zNpKojJ+RHn5PJCAxu2JzBKbFv5pRu5gtPmyY+8pk+7rWSTAAwjslysyxmBpcrZ6+q3sOY7cU36ZX0Jkp9dhThjWzCC64w7+Su0AYyNFPYAiq4aiWcuWfl370EIA3AzrGcHsh6QI7pMVO6qsQTru2ck6m1Qjolk8vuBOS2vIOcxDBTKxtQII7Oqa2XZNSfNj4McOyyjvhvHRhUQJq6m/Pup9Node+RzEZkdLmBHBjQeo1Prz2xeguhH0qK3kFHZ0qDIE01HVFVIDsc+TMqb+O98KDbxbPLI0GUGA==		
Sello Digital del SAT		
L97Vq+8khXQYP2MJeHyOdloitAZVq0Vey00GSHTsmiOyrj47PTe+Zgk/m/kQeDUbGIfI8NZuxvRzLZOwAnPLQ4Kpmo270D5bsW/4jRk72c65Ukr2Sa+/D8FT6L6wPCaFRshoaki7xShZnboasdhokKBzuQofl+m3VpVju8+kC5hlfSd9tZ5x2RB2paHxWzcpipDLdGB2akFO9Ss8LchnYWSAfio+8+914n2bPWFD4eSaomWU+PUNVnqtXJs78MpbCFaOfO/I6mykZocB4/TighAxPTR4ubDZvs6utC5u35rH5O4kvoZzoCjID8Nli2JfCn1W6T2MEv3kCmfvhQOxQ==		



MAJALCA
KM 31+498 CARRT. MEX-CD. JUAREZ TRM. CHIH-EL
SURCO

COL. SACRAMENTO
CHIHUAHUA
TERMINAL 94330001
AFILIACION 4055355

FECHA: SEP 13, 19 HORA: 14:41:16

C I T I R I I
NO TARJETA 001

**** ** 8708

VENTA

VISA

Folio: 6033220

Bomba: 2

Clave SII: 0000108637

Producto	Cant	Precio	Monto
MAGNA (LT)	15.345	19.55	300.00

CLAVE PEMEX:

TOTAL M.N. \$ 300.00

APROBACION: 924927 CARGO 004418
AROC: 0795C2C1EC5A6252 REF: 190913144116
AID: A0000000032010
APP LABEL: VISA ELECTRON

Autorizado mediante firma Electronica

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Facturar en: www.oxogas.com.mx

-----INFO PARA FACTURA-----

Info Ticket: 6033220

Importo total: 300.00

I

OXGS20



OXO GAS MAJALCA
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01-800-799-6427 WWW.OXXOGAS.COM
EDISON NTE 1301 COL TALLERES MTY NL
CARR MEXICO-JUAREZ KM 31 + 498
ES 5319
SGM9507140C2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108637

Regimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedicion
CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****
NOTA #119916

FOLIO : 0000603322
FECHA : 13-09-2019, 13:41 (6033220)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
WEB ID : 3244

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8708)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA (LT)	15.345	19.55	300.00

TOTAL: 300.00

(trescientos pesos 00/100 M.N.)

BIENVENIDO A OXO GAS



AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx

GOLD FOODS JUAREZ SA DE CV

RFC: GFJ170915RW9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566116119 E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Domicilio Fiscal: CALLE TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. 1
PARTIDO IGLESIAS
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32618

Domicilio de Emisión: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 3333
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32310

Fecha y Hora

2019-09-13T12:40:53

Fecha de consumo

13 de Septiembre de 2019

Factura

A 28946

Datos del Cliente

Cliente: 124202
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	Consumo	90101501	E48	N/A	1.0000	380.1700	0.00	380.17

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	380.17	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	60.83

Subtotal: 380.17

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 60.83

Total: 441.00

Sello Digital del CFDI

f+rKt50xvDy00c1kcn1QwzFK+glalSXqCYM78anT7C1JH0T2Z/vMEIXteHEDR18qGurATc6En50zwsYnXpFoEVd6J+H4WmNm4sqvL9p4wUtp2ggthZhoJFOYIHreRtlgzi1vRYN7vFFVEch4gzVQYK4g6FkehLzwtetj7h+KmrANT8BaTQOD91WD3SsmvGTVdSUTTP9117J+lu1cXqk3r4yDk8oXfKc4NN9x1H+4zd46+qxHBjRkQ+evDE0kwoVEKCO6UgQs04dxMWX5SxsY2MSVazF2+v6fdHkVkb+KqDMKkn60PHsycPQpKl3oWim4afvL3J5T3w==

Sello del SAT

QLjVEXIMFN2L8CE8heehA1KID9uL8bDjXpRheE7DuDyg47WXYt+Cu7rq+eZNIkUpNPd9vEJ8bcrUD7RLiHOBvd8/mzmipclAeGqVkbTJqS3FLyeSwg2BqywkBcl0Hesu4CDHqIT1RP6ovBSXGqvRV52J54WJT4ykJL200N5aToMQZZnlnkC8brahNOOqz2TYMDouwgmsA8W/Ba7U5T3zuNLVATGzonPALUL16MEbV95BVhCgQe/ed17Tn9furFre5aIMWC0YmnjewN/QWQyLw1KLCN/8HkW6vmyMU8e3f5mpAe4mLe1skiY7gSSaMTA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|566802B3-0D3C-A942-9E0F-A18A7A3DD35D2010.00.11T16:42:30|SCFX1105656M+rKt50xvDy00c1kcn1QwzFK+glalSXqCYM78anT7C1JH0T2Z/vMEIXteHEDR18qGurATc6En50zwsYnXpFoEVd6J+H4WmNm4sqvL9p4wUtp2ggthZhoJFOYIHreRtlgzi1vSFb+KqDMKkn60PHsycPQpKl3oWim4afvL3J5T3w==



APPLE BEES SA DE CV
AV TECNOLÓGICO 1585
PARTIDO IGLESIAS
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
0041/5353-001
HORA 24:59
RFC: GFJ170915RW9

VENTA

CONSUMO \$441.00
PROPINA \$59.00
TOTAL A PAGAR \$500.00

BC 131 000039 000990 01-09-17
APLICACION FINANCIERA
ALABEL: BANCOMER VENTA
ATD: 00090030307000
AQR: 20805944319

PAGADO EN

12 SEP 2019

VIATICOS No. 944



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 252812985

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

02ff1321-d4e0-4d77-aa77-2aa332a62cf4

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-17T14:17:48

Fecha de certificación: 2019-09-17T14:17:49

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
3.000000 EA	50161813	CHOCOLATE CON CACAHUATE NUGS DE LA ROSA 28GR BOLSA	4.63	1.11	13.89
1.000000 EA	50202311	CAPUCCINO VAINILLA 12OZ ANDATTI CDJ	14.66	2.34	14.66
1.000000 EA	50181900	PASTELITO SUBMARINOS MARINELA 105 GR BOLSA CHOCOLATE	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50202306	COCA-COLA 235ML VNR	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50161813	CARLOS V PAR DE REYES 34GR	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50161813	CRUNCH MAX 50GR	13.43	1.07	13.43

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SONORA CJS
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Sello digital de

JGxa1C8QB9C
ZFLNLJW273N
/IUH6KRTcDy4
YDKMMVtSZ0I

Sello digital de

TkSyjeR7nKhv
HA58RfI4shRa
SUucQZkcM1rI
BL+t+CAFeKw

Cadena Origin

||1.1|02ff1321-c
17T14:17:49|S|
ow4EOnSz7us
udFqF514FziZc
O7uQqPbgTGS

*Este docume

BAMIR07303047 3 13/09/2019 11:37
SUBMARINOS CHOCOLATE 1 16.00
COCA-COLA 235ML VNR 1 10.00
MED CAP.VAIN CDJ 1 17.00
NUGS DE LA ROSA 28GR 3 15.00
CRUNCH MAX 50GR 1 14.50
CARLOS V 34GR 1 14.00
Fol_Vta:927734 Total: \$ 86.50
ID=10CDJ508KN3 IVA INCLUIDO: \$ 3.72
OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 86.50

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4111217
TARJETA *****8708 VENCE /
DEBITO
AUT: 551083

TOTAL M.N. \$ 86.50
DQ1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 30521A4CA5B2394
AID: AID: A000000032010

Pago: \$ 86.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P.32800
email:atencionaclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 01 63 20 20 20

SUBTOTAL

78.37

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.72

TASA IEPS 8%

4.41

TOTAL MXN

86.50

zUHXDF/p4IZC35iRrJ+z86fQYGcow4EOnSz7us+8hEYcGVjAo
rHOOPTYPACx9w6MBDRhVpD7udFqF514FziZcDUFelq5sLrJe
7I94CVIcTi6ZcLUh0h1LoJOiujyPO7uQqPbgTGS5X4xWfqPeyF

vJP1FQfIHdWnzUSbJceNe/pwVvh+cdOi7mQq32vSQf+Rohz1
3XnUxtCU8oerQuJ2pKoTZ/aozq3fNcYQOzb4IX5wF4MaDlnPb
wpqcrsWpeyvmFbKnMz6rb8eH3TuCBiuGhxrqfk01BxGBz35er

4ptcAyX0AO40jkX8jjQaZTqzUHXDF/p4IZC35iRrJ+z86fQYGc
3zxJZKW3bJOI9gvVpjo+Hd0rHOOPTYPACx9w6MBDRhVpD7
3j4EaQAQdz4ewyBfWWQKs57I94CVIcTi6ZcLUh0h1LoJOiujyP
RfA==|00001000000414211380|

PAGADO EN

Página 1 de 1

12 SEP 2019

VIÁTICOS No. 944



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfcdj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-09-13 05:15:45

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 21BF56F1-46AE-5380-218C-D6867C9CA00F

Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-13 05:15:52

Folio (xml):284298

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : MELENDEZ ALBERDI, HUMBERTO ANT

Estandia : 20190912 20190913

Folio : 354057 - 0

HAB : 223

Reservación : I 384743 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ461208

Contra Code : L02208

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$81.13 Base: 1014.18	1014.18	1014.18
Sub Total					1014.18
IVA(0.08)					81.13
ISH(4.16)					42.19
Total Facturado					1137.50

*** UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1137.50

Sello Digital del CFDI

I+IIOfIX/KeuZeylSvkQuZLJ2Z9MI2cb5sd5Day5OLoncB+9XwT0+0hmpRQehTE/rOKAIAxMBHjWdBu5EitKpiiYs851m5BZK83Z6bMacTQlXv+5LcrWP8sUaE3CkuYwRGi9AXDp7+RXg9FgxCmZhyx9PGPrDq71/ehWv9jm1C+I4Q+/LFIgh7kNqzGBj27kjQc/OYAGA/I40zvEPUJfV5yFQ+PYJNScbBFzEV5tbSfWwniZ9CdT6WpvcF0FUC0EdB4Ek42tZAlpr76gLN5aJpq68VtYIX438L4qUQzhnz4x7sL4ApCdFPqG/T5YNo91pYgrvmAetSGCewgw==

Sello Digital

DVb/hsAggLS19+CnUxJS5QJQaetHRWlaRkDawKULZO84yCsV3xnNc2VQEhARAE2jP5ETvoOGub3PG42P4YiCccrQhQnvKzJoly9+Ltz6JMhEYVoMuO1EMxqZNI1P4aUOTV1mob4Z1a1B1xKW34J6mG2xVLu8LzZJcCEV3OKbzJfQyWfWRZpSvG21OWYemwOqGIVuPZ6OtHyvRAiVM3mbw4sbnAJ1m+PDgorDeWp3uPt3Bv3hbXAF6uLC2iesXD13aySqA+Huu09qn5Kk5dZsW/INVQwLsuPz3QWKByWXZIQMDIXzg3KPr7o3I2a0fLo1zrZX7eqy4IV76mjQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|21BF56F1-46AE-5380-218C-D6867C9CA00F|2019-09-13T05:15:52|SAD110722MQA||I+IIOfIX/KeuZeylSvkQuZLJ2Z9MI2cb5sd5Day5OLoncB+9XwT0+0hmpRQehTE/rOKAIAxMBHjWdBu5EitKpiiYs851m5BZK83Z6bMacTQlXv+5LcrWP8sUaE3CkuYwRGi9AXDp7+RXg9FgxCmZhyx9PGPrDq71/ehWv9jm1C+I4Q+/LFIgh7kNqzGBj27kjQc/OYAGA/I40zvEPUJfV5yFQ+PYJNScbBFzEV5tbSfWwniZ9CdT6WpvcF0FUC0EdB4Ek42tZAlpr76gLN5aJpq68VtYIX438L4qUQzhnz4x7sL4ApCdFPqG/T5YNo91pYgrvmAetSGCewgw==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



PAGADO EN

12 SEP 2019

VIÁTICOS No. 944

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 16 de septiembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$470.00

(SON CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10414002	1S03919	CONSUMO	\$470.00
PAGADO EN 12 SEP 2019 VIÁTICOS No. 944					
Total					\$470.00

Solicita

HUMBERTO A. MELENDEZ ALBERDI

Autoriza

LIC. LEONEL CHAVIRA A.

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:_____

BENEFICIARIO
HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ
ALBERDI